



Ordre du jour

Conseil d'administration

Date : Le jeudi 19 avril 2018

Heure : 12 h à 16 h

Lieu : Hôpital Maisonneuve-Rosemont - pavillon Rachel-Tourigny, salle du conseil d'administration
5305, boul. de l'Assomption, Montréal

N ^o	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
1.	OUVERTURE DE LA SÉANCE PUBLIQUE			14 h 00
1.1	Convocation et quorum	✓	I	
1.2	Déclaration d'intérêts		I	
1.3	Adoption de l'ordre du jour	✓	DÉ	
1.4	Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 février 2018 et de la séance à huis clos du 6 mars 2018	✓	DÉ	
1.5	Affaires découlant des réunions précédentes			
1.6	Consignation de résolutions adoptées par voie électronique les 21 et 27 février, 7 mars et 10 avril 2018			
	1.6.1 Nomination administrative – Chef du département d'obstétrique-gynécologie – Dre Suzanne Fortin	✓	DÉ	
	1.6.2 Nomination d'un directeur du programme santé mentale, dépendance et itinérance	✓	DÉ	
	1.6.3 Entente de départ d'un cadre intermédiaire	✓	DÉ	
	1.6.4 Nomination d'une directrice adjointe – volet opérations à la Direction des soins infirmiers	✓	DÉ	
	1.6.5 Changement de statut d'un hors cadre	✓	DÉ	
2.	PÉRIODE DE QUESTIONS			14 h 15
3.	RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL			14 h 35
3.1	Rapport du président du conseil d'administration		I	
3.2	Rapport du président-directeur général		I	
4.	AFFAIRES NOUVELLES			14 h 50
4.1	Entrée en fonction des membres du conseil d'administration au terme du processus de désignation	✓	I	
4.2	Départ à la retraite de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services	✓	DÉ	

N°	Sujet	Document joint	Décision Orientation Information Discussion	Horaire
5.	DOSSIERS			
5.1	Rapport du président du comité de vérification	✓	I	15 h 00
	5.1.1 Situation financière à la période 12 se terminant le 3 mars 2018	✓	I	
5.2	Rapport de la présidente du comité des ressources humaines et des communications	✓	I	15 h 15
	5.2.1 Inscription annuelle au Barreau du Québec	✓	DÉ	
5.3	Rapport de la présidente du comité de vigilance et de la qualité	✓	I	15 h 30
	5.3.1 Gestion des risques – rapport trimestriel	✓	DÉ	
	5.3.2 Données sociodémographiques 2018-2019	✓	DÉ	
5.4	Rapport du président du comité des affaires universitaires	✓	I	15 h 45
	5.4.1 Règlement sur le traitement des plaintes impliquant un résident en médecine ou un moniteur clinique	✓	DÉ	
6.	AGENDA DE CONSENTEMENT			
6.1	Affaires médico-administratives			
	6.1.1 Recommandations du CMDP <ul style="list-style-type: none"> • Renouvellement des privilèges de l'ensemble des médecins • Nominations • Modifications, ajouts, statut ou privilèges • Congés de service • Nominations/démissions administratives • Départs/désistements 	✓	DÉ	15 h 55
6.2	Modifications au Registre des signataires autorisés à la RAMQ	✓	DÉ	
7.	DÉPÔT DE DOCUMENTS			
7.1	Bilan médias	✓	I	
8.	DIVERS			
9.	CLÔTURE DE LA SÉANCE			16 h 00
9.1	Prochaine réunion : le 14 juin 2018			
10.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS			
11.	ÉVALUATION DE LA SÉANCE À HUIS CLOS SANS PDG			